

**Projekt
Uzasadnienie
do Uchwały Nr / /25
Rady Gminy Chełmża
z dnia 26 maja 2025 r.**

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów ogółem zwiększono o kwotę 28.615,00 zł oraz wydatków ogółem zwiększono o kwotę 899.000,43 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 59.000,43 zł i wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 840.000,00 zł. Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 28.615 zł. Przychody zwiększono o kwotę 870.385,43 zł. Deficyt wynosi 6.537.489,20 zł.

Dz. 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Dokonuje się zmian w następujących zadaniach inwestycyjnych:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodoc. w m. Browina” zmniejszenie o kwotę 50.000,00zł tj. do kwoty 879.400,00 zł;
- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz likwidacja przepompowni na działce nr 130/1 w m.Browina” zmniejszenie o kwotę 700.000,00 zł tj. do kwoty 1.330.000,00 zł;
- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Brąchnówko” zwiększenie o kwotę 1.200.000,00zł tj. do kwoty 1.242.000,00 zł.

Dz. 600 – Transport i łączność

Przenosi się środki z dochodów z rozdz. 60016 § 6290 w kwocie 155.635,00 zł na przychody § 905 w związku z otrzymanymi na koniec roku 2024 środkami z RFRD w formie zaliczki na zadanie pn.”Przebudowa drogi gminnej nr 100541 C w m. Dźwierzno w km od 0+096 do 0+310”.

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 100514C w km od 0+998 do km 2+268 w miejscowości Kończewice” w kwocie 23.000,00 zł (dokumentacja projektowa).

W związku z realizacją zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej 100574 C Witkowo- Nowa Chełmża” przenosi się środki zaplanowane na wydatki w roku 2026 na rok 2025 w kwocie 151.500,00 zł oraz zwiększa się wartość zadania kwotą 150.000,00zł tj. do kwoty 637.500,00 zł. Jednocześnie wyprowadza się po stronie dochodów dofinansowanie z FOGR w kwocie 151.500,00 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Dokonuje się aktualizacji finansowania paragrafu w zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa przedszkola w Grzywnie Gmina Chełmża”.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

W związku z niewykorzystaniem środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych dotyczących opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 33.555,43 zł. Powyższą kwotę wprowadza się w przychodach w § 905.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Zgodnie z załączonym wykazem dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 25.445,00zł. Powyższa kwota stanowi dochody netto za wynajem świetlic wiejskich w roku

2024 (wolne środki).

Lp.	Świetlica	Kwota przypisu
1.	Bielczyny	2 700,00 zł
2.	Browina	1 000,00 zł
3.	Dziemiony	1 740,00 zł
4.	Dźwierzno	1 975,00 zł
5.	Głuchowo	3 300,00 zł
6.	Grzegorz	600,00 zł
7.	Grzywna	1 650,00 zł
8.	Kiełbasin	300,00 zł
9.	Kuczwały	2 700,00 zł
10.	Liznowo	400,00 zł
11.	Mirakowo	600,00 zł
12.	Nowa Chełmża	1 760,00 zł
13.	Parowa Falęcka	400,00 zł
14.	Pluskowęsy	200,00 zł
15.	Skąpe	550,00 zł
16.	Szerokopas	260,00 zł
17.	Świątosław	1 300,00 zł
18.	Windak	710,00 zł
19.	Witkowo	2 250,00 zł
20.	Zajączkowo	500,00 zł
21.	Zelgno	550,00 zł
	RAZEM	25 445,00 zł

Dz. 926 – Kultura fizyczna

W związku z uzyskaniem pozytywnej oceny złożonego przez Gminę wniosku w naborze zadań inwestycyjnych pn. "Kujawsko-Pomorska Mała Infrastruktura Sportowa – Edycja 2025" wprowadza się po stronie dochodów kwotę dofinansowania 32.750,00 zł oraz po stronie wydatków nowe zadania inwestycyjne pn. „Budowa ogrodzenia przy boisku sportowym w Grzywnie, wymiana pompy systemu zraszania na boisku sportowym w Kończewicach oraz wykonanie renowacji naturalnych nawierzchni boisk sportowych w Grzywnie i Kończewicach” w kwocie 65.500,00 zł.

Dokonuje się aktualizacji przychodów w związku z otrzymanymi środkami w 2024 roku w formie zaliczki na zadanie pn. "Podniesienie poziomu ochrony cybernetycznej w Gminie Chełmża poprzez realizację zaplanowanych działań w obszarach organizacyjnych, kompetencyjnych oraz technicznych". Kwotę 421.496,16 zł przenosi się z § 950 do § 906.